

Razão
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
14	ABRIL2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MEGAKLIN		1.320,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		310,00	
16	ABRIL2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		10.000,00	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 123679051		278,28	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 118950751		919,60	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		2.951,72	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.558,35	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.424,99	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE		68,67	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE		61,94	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 84649-84654-84658		500,00	
17	ABRIL2020	5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALEX ALVES DE SOUZA		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) VAGNER APARECIDO GOMIDES		2.384,77	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOCO DIGITAL LTDA		380,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
20	ABRIL2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-e 5074 R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME		540,00	
22	ABRIL2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DANFE 124-191-		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA NO TRANSPORTE		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
23	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
24	ABRIL2020	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF		14,48	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) BEBIDA FORRO		1.039,20	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		285,44 (D)		43.149,00	37.502,12	5.932,32 (D)
SALDO DO PERÍODO :		5.646,88 (D)				
SALDO ATUAL :		5.932,32 (D)				
C 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
07	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		Saldo Anterior:	3.098,49 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.577,26	
30	ABRIL2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		84,00	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,15		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		3.098,49 (D)		2,15	2,39	1.436,99 (D)
SALDO DO PERÍODO :		1.661,50 (C)			1.663,65	
SALDO ATUAL :		1.436,99 (D)				
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
30	ABRIL2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		Saldo Anterior:	2.866,13 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		2.866,13 (D)		3,56		2.869,69 (D)
SALDO DO PERÍODO :		3,56 (D)		3,56	0,00	
SALDO ATUAL :		2.869,69 (D)				
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCOES PREFEITURA						
				Saldo Anterior:		
					54.375,00 (C)	

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0002

37